

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-009

成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

监事会根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）往年为公司提供服务的情况，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

7.1 监事会主席罗太容2024年度薪酬

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联监事罗太容在表决中予以回避，表决结果为通过。

7.2 监事刘成梅2024年度薪酬

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联监事刘成梅在表决中予以回避，表决结果为通过。

7.3 监事吴碧芸2024年度薪酬

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联监事吴碧芸在表决中予以回避，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为：在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金2亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品（如：协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等），可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，且审批程序符合相关法律法规的规定。监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期至2025年12月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

（十一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日